



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 4224

ZARZĄDZENIE NR 2779/24 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie nr 2757/24 Burmistrza Polkowic z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2757/24 Burmistrza Polkowic z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia strona 135 otrzymuje brzmienie:

„Zadłużenie Gminy Polkowice wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi **168.981.048,00 zł**. Zadłużenie wynika z zobowiązań zaciągniętych w latach 2018-2023:

- w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, (w tym z tytułu emisji obligacji 15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł), *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. z tytułu emisji obligacji 4.500.000 zł, z tytułu kredytu 4.415.366,00 zł,*
- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 27.000.000,00 zł,*
- kredytu długoterminowego w kwocie 28.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 27.000.000 zł,*
- kredytu długoterminowego w kwocie 38.064.282,00 zł zaciągniętego w roku 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 38.064.282,00 zł,*
- kredytu długoterminowego w kwocie 68.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, *stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 r. – 68.000.000,00 zł.*

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakładzie budżetowym tj. Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 1.400,00 zł. Zobowiązanie

¹⁾ z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

dotyczy potrąconego z wynagrodzenia pracownika zajęcia alimentacyjnego, które zostało uregulowane po terminie płatności.”;

2) w załączniku nr 2 tabela 9 i 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic:
Łukasz Puźniecki

Załącznik do zarządzenia Nr 2779/24

Burmistrza Polkowic

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

TABELA NR 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/ Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020													
	<i>Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin powiatu polkowickiego i głogowskiego.	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy/RG	2020-2023	14 357 934,56	14 357 931,56	4 283 891,00	4 283 891,00	3 877 115,42	90,50%
	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie</i>	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Gminie Polkowice	Środki z budżetu UE	Gmina Polkowice	801/80101	Urząd Gminy/RI	20.06.2022-29.06.2023	6 485 016,52	6 484 241,62	3 768 487,00	6 484 244,00	6 484 241,62	100,00%
	<i>Umowa trójstronna w ramach projektu "Nowa Szansa"</i>	Wsparcie osób poszukujących pracy.Celem stażu było zdobycie lub uzupełnienie przez stażystę kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.	Środki z budżetu UE / budżet gminy	Beneficjent	852/85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	13 502,00	10 264,39	0,00	13 502,00	10 264,39	76,02%
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Polkowice</i>	Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Środki z budżetu UE	Beneficjent	750/75095, 801/80195	Urząd Gminy/OA	19.06.2023-31.07.2023	99 801,00	99 801,00	0,00	99 801,00	99 800,96	100,00%

	<i>ERASMUS+ Rozumiemy się</i>	Celem projektu jest uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (np.. Językowych, metodycznych, dla dyrektorów szkół), które odbywają się we wszystkich krajach UE. To także okazja nawiązania kontaktów i podjęcia przez szkoły współpracy.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2023	70 176,64	70 176,64	70 176,64	70 176,64	46 511,22	66,28%
			Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice	2022-2023	126 025,00	126 025,00	23 885,00	52 967,00	48 771,58	92,08%
	<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż</i>	Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich. Działania ASPE mają wspierać ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojętą współpracę z nauczycielami i specjalistami.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801-80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	87 576,40	87 576,40	26 273,00	45 098,10	36 572,32	81,10%
Środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	18 758,40	18 758,40	2 553,40	2 554,00	2 044,97	80,07%	
Środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	118 324,00	118 324,00	19 447,00	53 446,00	37 370,97	69,92%	
Unia Europejska			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	84 364,00	72 389,58	33 747,00	33 747,00	21 773,27	64,52%	
środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. i Sp. w Jędrzychowie	01.06.2022 r. - 30.06.2023 r.	81 026,40	81 026,40	32 411,00	52 410,43	51 890,95	99,01%	
	<i>Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów - Dostosowanie w pomoce dla uczniów, zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dla uczniów</i>	Celem projektu jest zapewnienie różnego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w tym : kół dydaktycznych, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia kształtujące kompetencje uczenia się.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 2	2022-2023	16 438,94	16 488,94	4 390,90	4 484,00	4 477,01	99,84%
Środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	227 816,00	227 816,00	44 316,00	63 427,00	51 845,23	81,74%	
Środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 4	2022-2023	218 555,00	204 688,80	90 920,00	90 920,00	77 053,90	84,75%	
	<i>Dostępna szkoła - nowe rozwiązanie w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej - dostosowanie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr</i>	Dostosownie procesów edukacyjnych, opieki i wychowania do potrzeb uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie świadomości i kompetencji kadr	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 1	2022-2023	421 964,93	421 964,93	150 426,64	428 564,93	421 964,93	98,46%
Środki z budżetu UE			Beneficjent	801/80195	Szkoła Podstawowa nr 3	2022-2023	768 006,02	768 006,02	129 867,00	564 677,02	564 676,94	100,00%	

Dostępna szkoła - nowe rozwiązania w gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału/Kreowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej	Środki z budżetu UE i budżetu państwa	Gmina Polkowice /SP nr 1 i SP Jędrzychów	801/80101	Urząd Gminy/RI	2022-2023	558 205,40	467 403,16	507 227,00	467 038,00	434 180,05	92,96%
				900/90015	Urząd Gminy/RI			729 455,00	72 945,00	48 352,00	48 351,07	100,00%
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020												
Dofinansowanie w postaci Grantu na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	Cyfryzacja Urzędu Gminy Polkowice, w tym: - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - zakup licencji oprogramowania antywirusowego	Środki z budżetu UE / budżet państwa	Beneficjent	750/75023	Urząd Gminy/IT	2022-2023	98 661,50	98 661,50	7 225,72	7 225,72	7 225,72	100,00%
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021												
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach -Rewitalizacja parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne wraz z zagospodarowaniem wód opadowych (zad. budżetowe „Zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła” poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne-zielono - niebieska infrastruktura Polkowic.)	Wdrażanie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejscowym	Środki norweskie	Gmina Polkowice/ Instytut Badawczy Aquateam COWI AS Halslevei	900/90005	Urząd Gminy/RI	16.07.2021-30.04.2024	646 981,39	646 982,39	944 449,00	944 449,00	684 723,34	72,50%
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach - Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 3 go Maja				900/90005	Urząd Gminy/RI				684 004,00	294 933,00	294 932,84	100,00%
Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach	Zwiększenie odporności gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu, adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu.	Środki z budżetu MF EOG / budżet państwa / budżet gminy	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy /RI, KOM, RG	2021-2023			351 848,00	351 848,00	91 456,27	25,99%

TABELA NR 15

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach za 2023 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		Stan środków obrotowych na początku roku	63,50	700 743,00	1103532,28%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63,50	700 743,00	1103532,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63,50	700 743,00	1103532,28%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 512,50	1 009 450,11	40177,12%
		Przychody	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
		Przychody, w tym:	12 267 835,00	11 636 535,49	94,85%
		1) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w miesiącu	11 177 835,00	10 712 598,16	95,84%
		2) Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x
		3) Inne przychody	0,00	2 197,99	x
		4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące - projekt "Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice"	715 000,00	546 739,34	76,47%
		5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - "System dynamicznej informacji pasażerskiej"	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Koszty i inwestycje	12 265 386,00	11 327 828,38	92,36%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 265 386,00	11 327 828,38	92,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 265 386,00	11 327 828,38	92,36%
		Koszty i inwestycje, w tym:	12 265 386,00	11 327 828,38	92,36%
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 030 789,00	5 935 376,99	98,42%
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 744 899,00	1 448 832,39	83,03%
		3) Zakup energii	1 097 483,00	607 994,78	55,40%
		4) Zakup usług remontowych	191 147,00	189 997,55	99,40%
		5) Różne opłaty i składki	329 975,00	315 441,59	95,60%
		6) Zakup usług pozostałych	963 563,00	727 667,74	75,52%
		7) Pozostałe wydatki bieżące	479 530,00	392 131,91	81,77%
		8) Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	282 395,00	x
		9) Rezerwy na niedokończone inwestycje	0,00	317 407,10	x
		10) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie nowego zasilania energią elektryczną na terenie bazy ZKM niezbędnego do ładowania autobusów z napędem elektrycznym	24 330,00	1 537,50	6,32%
		11) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Budowa instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby ZKM	190 000,00	138 990,00	73,15%
		12) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -Projekty, zagospodarowanie, rozbudowa nowej bazy	349 300,00	235 695,40	67,48%
		13) Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - System dynamicznej informacji pasażerskiej	420 157,00	290 157,00	69,06%
		14) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Wyważarka do samochodu ciężarowego	40 650,00	40 640,43	99,98%
		15) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Montażownica ciężarowa	25 830,00	25 830,00	100,00%
		16) Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - Zakup autobusów	377 733,00	377 733,00	100,00%